

Администрация Тотемского муниципального округа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы
Тотемского муниципального округа
на период 2022-2026 годы»
за 2023 год

Исполнитель программы:

Администрация Тотемского муниципального округа

Глава Тотемского муниципального округа

С.Л. Селянин

Ответственный за подготовку отчета:

Начальник отдела строительства и дорожного
хозяйства администрации Тотемского
муниципального округа
(817-39) 2-16-61, E-mail: strtotma@yandex.ru)

И.А. Рогозина

Дата составления: 17 января 2024 года

**Реализация муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Тотемского муниципального округа
на период 2022-2026 годы»**

В рамках реализации программы за 2023 год фактически освоены денежные средства в сумме 86527,88786 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 46777,24197 тыс. рублей; средства местного бюджета — 39750,64589 тыс. рублей.

1. Денежные средства Дорожного Фонда освоены в сумме 39778,73307 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 7293,40000 тыс. рублей; средства местного бюджета — 32485,33307 тыс. рублей.

1.1. Для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, выполнен ремонт участка дороги по ул. Мира в д. Углицкая (новая застройка) — 0,100 км, освоены денежные средства в сумме 1176,62031 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 1141,32170 тыс. рублей; средства местного бюджета — 35,29861 тыс. рублей.

1.2. В рамках содержания дорог за счет субсидии Дорожного фонда области отремонтировано 5,260 км дорог местного значения, освоены денежные средства в сумме 6342,34876 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 6152,07830 тыс. рублей; средства местного бюджета — 190,27046 тыс. рублей, в том числе:

- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в г. Тотьма на ул. Садовая, Красная, Клочихина, Загородная, Кирова (после проведения работ по реконструкции водопроводной сети в 2022 году);

- отсыпаны щебнем (ПГС) наиболее проблемные участки дорог в г. Тотьма ул. Бабушкина (600 м), пер. Ленинский (180 м), пер. Савинский (120 м), пер. Школьный (130 м), пер. Пролетарский (120 м), внутриквартальный проезд от ул. Садовая до д. №3 по ул. Володарского отсыпан щебнем (50 м), ул. Пятовская (90 м), ул. Зеленская — ул. Краснофлотская (100 м), ул. Гущина — Красная - Кирова (№52-№54) (после проведения работ по реконструкции водопроводной сети в 2022 году), пер. Рабочий и ул. Связистов (отсыпка ПГС и щебнем, замена водопропускной трубы), ул. Солнечная (100 м);

- по Пятовской территории: д. Выдрино (новая застройка в поле) отсыпано ПГС и щебнем (140 м), п. Текстильщики подъезд к МКД отсыпано ПГС (100 м), д. Задняя ул. Преображенская отсыпана щебнем, по ул. Школьная, Мебельная, пер. Тихий прочищены водоотводные канавы (190 м), п. Советский ул. Октябрьская 20 м ПГС, ул. Юбилейная от Лесной до Молодежной 150 м щебнем, ул. Федора Конюхова (300 м) ПГС, п. Камчуга ул. Подлесная подсыпка ПГС, прочистка водоотводной канавы и укладка труб, д. Варницы ул. Молодежная замена водопропускных труб, подъезд к д. Коченьга подсыпка ПГС и щебнем, д. Медведево подсыпка ПГС, д. Чоботово участок дороги площадка ТБО отсыпан щебнем, п. Октябрьский подъезд к мосту отсыпан ПГС и уложена водопропускная труба, прочищена водоотводная канава;

- по Калининской территории: д. Устье участок центральной дороги 200 м отсыпан щебнем;
- по Великодворской территории: п. Чуриловка, д. Великий Двор 200 м отсыпан щебнем;
- по Мосеевской территории: обустройство переезда через реку Дваница (дорога д. Жаровский Погост — д. Горы);
- по Погореловской территории: ул. Садовая п. Юбилейный отсыпано щебнем 300 м;
- по Толшменской территории: отремонтирован деревянный настил моста автомобильного в д. Соколово.

1.3. В рамках содержания дорог за счет местного бюджета освоены денежные средства в сумме 32259,76400 тыс. рублей, в том числе:

- на зимнее и летнее содержание переправы через реку Сухону в п. Михайловка — 3502,11706 тыс. рублей;
- на зимнее и летнее содержание дорог освоено — 26391,34956 тыс. рублей;
- в рамках содержания дорог за счет средств местного бюджета отремонтированы наиболее проблемные участки дорог — 2089,29738 тыс. рублей, в том числе:

г. Тотьма (ул. Связистов, Гущина, Герцена, Кореповская, Офицерская, Кирова, Чапаева, наб. Краснофлотская, наб. Песьи Деньги, пер. Загородный, Шоферский, Северный, Рабочий, Речной, Савинский, Краснофлотский) — 1355,80828 тыс. рублей;

Пятовская территория (д. Медведево, д. Коченьга, п. Камчуга ул. Подлесная, д. Варницы ул. Молодежная ул. Воскресенская наб.реки Ковда, п. Текстильщики (СВО), п. Советский ул. Юбилейная, д. Чаловская д. Лесниково, д. Чоботово) — 684,78910 тыс. рублей;

Мосеевская территория (переезд через реку Дваница в д. Антушева Гора) — 35,700 тыс. рублей;

Великидворская территория (д. Великий Двор) — 13,00 тыс. рублей.

- проведена экспертиза достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог — 36,000 тыс. рублей;
- выполнены работы по по инструментальной диагностике и оценке технического состояния автомобильного моста через реку Ковда по ул. Бабушкина в г. Тотьма — 99,000 тыс. рублей;
- выполнены работы по обследованию и определению технического состояния пешеходного моста через Дмитриевский ручей в г. Тотьма по ул. Володарского — 10,000 тыс. рублей;
- выполнены работы по подготовке технических паспортов на дороги (13 шт.) — 132,000 тыс. рублей.

2. Денежные средства на организацию перевозки пассажиров и багажа на автомобильных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам освоены в сумме 46749,15479 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 39483,84197 тыс. рублей; средства местного бюджета — 7265,31282 тыс. рублей.

2.1. На выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (17 маршрутов) освоены в сумме 16904,37479 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 10419,84197 тыс. рублей; средства местного бюджета — 7265,31282 тыс. рублей.

2.2. В начале года для осуществления ремонта автобусов выделены и освоены средства местного бюджета в сумме 750,00000 тыс. рублей.

2.3. Для замены старого автопарка МУП «Тотемское ПАТП» приобретены автобусы ПАЗ в количестве 7 ед., освоены средства областного бюджета в сумме 29064,00000 тыс. рублей.

2.4. В целях проведения брендирования на новые автобусы наклеены знаки на сумму 30,780 тыс. рублей.

Начальник отдела строительства
и дорожного хозяйства администрации округа

И.А. Рогозина

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	еденица измерения	значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Тотемского муниципального округа на период 2022-2026 годы"						
1	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	3,687	0,000	0,000	
2	протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	км	408,690	411,520	411,520	
3	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивающих подъезд к земельным участкам предоставленным отдельным категориям граждан	км	0,160	0,100	0,100	
4	ввод построенных и реконструируемых автомобильных дорог	км	0,000	0,000	0,000	

общего пользования местного значения

5	ввод построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезды к земельным участкам предоставленным отдельным категориям граждан	км	0,000	0,000	0,000
6	Доля сельских населенных пунктов округа, обеспеченных постоянным круглогодичным транспортным сообщением с центром округа	%	100	100	100

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы в 2023 году**

статус	наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор	расходы (тыс.руб.), годы		
			сводная бюджетная ропись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная ропись на отчетную дату (31 декабря отчетного года)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Развитие транспортной инфраструктуры Тотемского муниципального округа на период 2022-2026 годы"	администрация Тотемского муниципального округа, финансовое управление администрации округа	50284,46907	87010,29387	86527,88786
Мероприятие 1	Строительство, капитальный ремонт и ремонт мостов и автомобильных дорог общего пользования местного значения	администрация Тотемского муниципального округа	0,00000	0,00000	0,00000
Мероприятие 2	Содержание переправ и автомобильных дорог общего пользования местного значения	администрация Тотемского муниципального округа	35970,19175	38944,64876	38566,11276
Мероприятие 3	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	администрация Тотемского муниципального округа	1231,04227	1221,58114	1212,62031
Мероприятие 4	Муниципальная поддержка транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей	администрация Тотемского муниципального округа	13083,23505	46844,06397	46749,15479

Информация о расходах бюджета округа, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.) в 2023 году

статус	наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	источники ресурсного обеспечения	оценка расходов (8)	фактические расходы (9)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	"Развитие транспортной инфраструктуры Тотемского муниципального округа на период 2022-2026 годы"	всего	87010,29387	86527,88786
		бюджет округа	40149,05190	39750,64589
		областной бюджет	46861,2420	46777,2420
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Мероприятие 1	Строительство, капитальный ремонт и ремонт мостов и автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	0,00000	0,00000
		бюджет округа	0,00000	0,00000
		областной бюджет	0,0000	0,0000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Мероприятие 2	Содержание переправ и автомобильных мостов общего пользования местного значения	всего	38944,64876	38566,11276
		бюджет округа	32792,57046	32414,03446
		областной бюджет	6152,07830	6152,07830
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000

Мероприятие 3	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомоильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	всего	1221,58114	1212,62031
		бюджет округа	80,25944	71,29861
		областной бюджет	1141,32170	1141,32170
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Мероприятие 4	Муниципальная поддержка транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей	всего	46844,06397	46749,15479
		бюджет округа	7276,22200	7265,31282
		областной бюджет	39567,8420	39483,8420
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000
8- в соответствии с муниципальной программой				
9- кассовые расходы бюджета и фактические расходы за счет внебюджетных источников				